

证券代码：870967 证券简称：方智科技主办券商：国信证券

北京方智科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年5月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月4日以电话方式发出
- 5.会议主持人：厉秉强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开及表决程序符合《公司法》，《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举厉秉强先生为公司董事长的议案》

1.议案内容：

北京方智科技股份有限公司2019年年度股东大会选举出公司第二届董事会，根据《中华人民共和国公司法》、《北京方智科技股份有限公司章程》的规定，现提名厉秉强先生为公司的董事长，任期三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起至第二届董事会届满之日止。厉秉强先生未被纳入失信联合惩戒对象名

单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于任免公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，根据公司董事会提名，公司拟任免以下高级管理人员：

聘任厉秉强为公司总经理，任职期限自公司第二届董事会第一次会议决议之日起至公司第二届董事会任期届满时止；

聘任张树刚为公司副总经理，任职期限自公司第二届董事会第一次会议决议之日起至公司第二届董事会任期届满时止；

聘任鹿宁为公司董事会秘书，任职期限自公司第二届董事会第一次会议决议之日起至公司第二届董事会任期届满时止；

聘任田萌为公司财务总监，任职期限自公司第二届董事会第一次会议决议之日起至公司第二届董事会任期届满时止；

上述高级管理人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于变更公司法人的议案》

1.议案内容：

公司于2020年5月15日召开第二届董事会第一次会议，拟选举厉秉强先生为公司董事长，任职期限自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满为止。根据《公司章程》第八条规定：董事长为公司的法定代表人，现将公司法定代表人由姜志鹏变更为厉秉强。上述变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《北京方智科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京方智科技股份有限公司

董事会

2020年5月18日